

## Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |  |   |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
|                            | по ОКПО                             | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный<br>номер (/поряд-<br>ковый номер) | БИК       |
| 45                         | 29306234                            | 1027739504760  | 2998  | 044585460 |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

по состоянию на 01.01.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ООО Барклайс Банк

Почтовый адрес  
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2

Код формы по ОКУД 0409134  
Месячная  
тыс.руб.

| Номер<br>строки | Наименование показателя   | Остаток на<br>отчетную дату |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 1               | 2   | 3                           |
| 000             | Собственные средства (капитал), итого,<br>в том числе:  | 4182492                     |
| 100             | Основной капитал  | x                           |
| 101             | Уставный капитал кредитной организации  | 3133934                     |
| 102             | Эмиссионный доход кредитной организации   | 0                           |
| 103             | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли<br>предшествующих лет   | 78995                       |
| 104             | Часть нераспределенной прибыли текущего года,<br>в том числе:   | 0                           |
| 104.1           | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как<br>средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг  | 0                           |
| 105             | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли<br>текущего года   | 0                           |
| 106             | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)  | 1128701                     |
| 107             | Субординированный заем с дополнительными условиями  | 0                           |
| 108             | Источники основного капитала, итого   | 4341630                     |
| 109             | Нематериальные активы   | 1520                        |
| 110             | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной<br>организацией у акционеров (участников)  | 0                           |
| 111             | Непокрытые убытки предшествующих лет  | 0                           |
| 112             | Убыток текущего года,<br>в том числе:   | 972941                      |
| 112.1           | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как<br>средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг  | -1728                       |
| 113             | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических<br>лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов   | 83                          |
| 114             | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный<br>доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования<br>которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0                           |
| 115             | Отрицательная величина дополнительного капитала   | 0                           |
| 116             | Основной капитал, итого   | 3367086                     |
| 200             | Дополнительный капитал  | x                           |
| 201             | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки  | 815406                      |
| 202             | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений<br>из прибыли текущего года  | 0                           |
| 203             | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),<br>в том числе:  | 0                           |
| 203.1           | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как<br>средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг  | 0                           |
| 204             | Субординированный кредит (заим, депозит, облигационный заим) по остаточной<br>стоимости   | 0                           |
| 205             | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста<br>стоимости имущества при переоценке  | 0                           |
| 206             | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций  | 0                           |
| 207             | Нераспределенная прибыль предшествующих лет   | 0                           |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы   | 0       |
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого   | 815406  |
| 210 | Дополнительный капитал, итого   | 815406  |
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала  | x       |
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества   | 0       |
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери   | 0       |
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон   | 0       |
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней  | 0       |
| 305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам  | 0       |
| 400 | Промежуточный итог  | 4182492 |
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0       |
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов  | 0       |
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику   | 0       |

Председатель Правления  
И.О. Главного бухгалтера

Нифонтов К.В.  
Беккер Э.В.

М.П.

Исполнитель К.Н.Потапова  
Телефон: 228-31-31 доб.

13.01.2012

Контрольная сумма формы : 20706  
Версия программы (.EXE) : 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK) : 18.04.2011